

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		03851/DPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.13.2.13.01.15.0001.5.2	
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020			

Urusan Pemerintahan	: 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi	: 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program	: 3.02.2.13.01.15. - Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan	: 3.02.2.13.01.15.0001. - Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Banyumas;blora;klaten;demak;sragen;karanganyar;rembang;pekalongan;banjarnegara;kota Magelang;jepara;wonosobo;bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Sumber Dana	: Dak Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	- Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP - Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	- Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP - Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	- 52.17 % - 28.00 %	- 52.17 % - 28.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 18.125.717.000,-	Rp 17.452.458.000,-
Keluaran	- Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan - Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata - Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata - Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)	- Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata - Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata - Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan - Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)	- 4.00 Lokasi - 5.00 Kegiatan - 6.00 Dokumen - 1.00 Kegiatan	- 5.00 Kegiatan - 6.00 Dokumen - 4.00 Lokasi - 1.00 Kegiatan
Hasil	- Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	- Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	- 52.17 %	- 52.17 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Wisata, Stakholder Pariwisata dan Masyarakat Jawa Tengah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				18.125.717.000				17.452.458.000	(-673.259.000)	(3,71)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				18.125.717.000				17.452.458.000	(-673.259.000)	(3,71)
5.2.1.	Belanja Pegawai				295.750.000				295.750.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				44.250.000				44.250.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				44.250.000				44.250.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				251.500.000				251.500.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				151.500.000				151.500.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				100.000.000				100.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.978.189.000				7.304.930.000	(-673.259.000)	(8,44)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				495.685.000				495.685.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				31.200.000				31.200.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.885.000				3.885.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				123.600.000				123.600.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				337.000.000				337.000.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				90.000.000				90.000.000	0	0,00
5.2.2.02.14.	Belanja Benih/Induk Ikan				90.000.000				90.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.312.100.000				1.253.660.000	(-58.440.000)	(4,45)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				1.023.000.000				1.023.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/ Narasumber/Tenaga Ahli				146.100.000				87.660.000	(-58.440.000)	(40,00)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				143.000.000				143.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.070.000				10.842.000	(-7.228.000)	(40,00)

Halaman : 3										
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				8.670.000				5.202.000	(-3.468.000) (40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.400.000				5.640.000	(-3.760.000) (40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				130.200.000				130.200.000	0 0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				52.000.000				52.000.000	0 0,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				35.000.000				35.000.000	0 0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				43.200.000				43.200.000	0 0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				44.800.000				44.800.000	0 0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				44.800.000				44.800.000	0 0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.353.500.000				1.353.500.000	0 0,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				87.500.000				87.500.000	0 0,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				195.500.000				195.500.000	0 0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				717.500.000				717.500.000	0 0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				341.000.000				341.000.000	0 0,00
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Praktek				12.000.000				12.000.000	0 0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				590.150.000				354.090.000	(-236.060.000) (40,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				86.900.000				52.140.000	(-34.760.000) (40,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				503.250.000				301.950.000	(-201.300.000) (40,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				987.834.000				616.303.000	(-371.531.000) (37,61)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				771.127.000				486.279.000	(-284.848.000) (36,94)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				216.707.000				130.024.000	(-86.683.000) (40,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				1.230.000.000				1.230.000.000	0 0,00

